



CNPJ

14.511.613/0001-06

Razão Social

HTL SP PARTICIPACOES S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

| | | 01/10/2023 | 31/12/2023 |
|----------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 595.231.742,40 | 590.486.142,70 |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 115.416.148,18 | 116.028.094,40 |
| 1101 | CAIXA | 35.637,30 | 35.924,08 |
| 11010001 | CAIXA GERAL | 10.800,00 | 11.400,00 |
| 11010002 | CAIXA GERAL - BANK | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 11010004 | FUNDO DE CAIXA DOLAR | 4.839,61 | 4.524,11 |
| 11010005 | CAIXA GERAL - TRANST | (2,31) | (0,03) |
| 1102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.148.101,33 | 101.319,32 |
| 11020001 | BANCO BRADESCO | 1,00 | 1,00 |
| 11020005 | C/C ITAU AG 0364 | 9.054,90 | 9.054,40 |
| 11020010 | (E) BRADESCO AG 0289 | 1.124.853,55 | 56.947,62 |
| 11020015 | BRADESCO TRIANON | 13.186,85 | 34.309,03 |
| 11020019 | BANCO SANTANDER | 1.005,03 | 1.007,27 |
| 1103 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.804.342,54 | 46.567.257,53 |
| 11030001 | BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO | 0,00 | 487.619,30 |
| 11030004 | APLICAÇÃO CDB CP | 37.428.208,05 | 45.694.204,26 |
| 11030005 | APLICACOES SANTANDER-OPER | 376.134,49 | 385.433,97 |
| 1104 | CONTAS A RECEBER | 9.023.383,72 | 8.390.177,08 |
| 11040001 | CONTAS A RECEBER - CLIENTES | 1.813.099,24 | 1.073.969,96 |
| 11040002 | CARTÃO AMEX | 2.912.588,08 | 2.781.263,15 |
| 11040003 | CARTÃO VISA NET | 1.586.008,35 | 1.179.031,23 |
| 11040004 | CARTÃO VISA ELECTRON | 3.414,76 | 1.617,78 |
| 11040005 | CARTÃO MASTERCARD/DINERS | 2.700.428,08 | 3.237.124,55 |
| 11040007 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 7.845,21 | 9.519,37 |
| 11040010 | CLIENTES COLIG. NAC. | 0,00 | 107.651,04 |
| 1105 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 72.212,44 | 106.997,65 |
| 11050002 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 53.482,55 | 0,00 |
| 11050003 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 0,00 | 88.267,76 |
| 11050007 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 17.729,89 | 17.729,89 |
| 11050009 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1106 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 91.475,79 | 89.868,57 |
| 11060001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 91.475,79 | 89.868,57 |
| 1107 | ESTOQUES | 860.055,75 | 1.137.445,85 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 11070001 | ESTOQUE ALIMENTOS | 312.799,98 | 371.655,17 |
| 11070003 | ESTOQUE BEBIDAS - BEER | 380.414,48 | 437.617,76 |
| 11070004 | ESTOQUE BEBIDAS - WINE | 166.841,29 | 328.172,92 |
| 1108 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 1.683.299,88 | 2.154.511,57 |
| 11080004 | IRRF A RECUPERAR | 219.401,61 | 367.108,47 |
| 11080008 | IRRF S/ APLIC.FINANCEIRA | 381.548,19 | 392.908,56 |
| 11080009 | I.R.P.J. A RESTITUIR | 997.430,42 | 915.664,39 |
| 11080010 | IRRF A RESTITUIR | 12.615,66 | 12.615,66 |
| 11080011 | C.S.L A RESTITUIR | 72.304,00 | 72.304,00 |
| 11080016 | IMPOSTOS A RECUPERAR- OPER | 0,00 | 393.910,49 |
| 1109 | CREDITOS TRANSITÓRIOS | 62.862.908,97 | 57.024.918,89 |
| 11090001 | HOSPEDES NA CASA | 1.314.036,56 | 516.241,03 |
| 11090005 | CONTA TRANSITÓRIA | (48.381,00) | 13.108,00 |
| 11090007 | CONTA TRANSITORIA | (543.696,82) | (543.696,82) |
| 11090008 | DEPOSITO EM TRANSITO | 56.502,00 | 26.993,50 |
| 11090009 | CTA. TRANSITÓRIA OP HOTEL | (597.263,82) | (69.438,87) |
| 11090010 | CAPITAL GIRO OP HOTEL | 61.715.560,98 | 56.115.560,98 |
| 11090011 | OUTROS VALORES A RECEBER | 1.139,44 | 1.139,44 |
| 11090012 | CONTAS A RECEBER PROP. | 616.508,79 | 616.508,79 |
| 11090016 | CONTA CORRENTE FILIAL-FS | 348.502,84 | 348.502,84 |
| 1110 | PROV. P/ CREDITOS DUVIDOSOS | (135.614,48) | (107.528,10) |
| 11100001 | (-) TITULOS DE LIQUIDÇÃO DUVIDOSA | (135.614,48) | (107.528,10) |
| 1111 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.970.344,94 | 527.201,96 |
| 11110001 | SEGUROS - A APROPRIAR | 156.657,62 | 153.885,29 |
| 11110002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.747.288,58 | 312.117,92 |
| 11110003 | DESP. ANTEC. SEGURO | 19.066,67 | 13.866,68 |
| 11110005 | DESP. ANTECIPADA VT | 47.332,07 | 47.332,07 |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 895.463,97 | 6.356,21 |
| 1201 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 895.463,97 | 6.356,21 |
| 12010001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.356,21 | 6.356,21 |
| 12010003 | BR SP PARTICIPAÇÕES LTDA | 889.107,76 | 0,00 |
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 478.920.130,25 | 474.451.692,09 |
| 1301 | IMOBILIZADO | 569.822.790,38 | 569.722.995,56 |
| 13010005 | FF&E - ADIÇÃO/CAPEX | 1.627.859,88 | 1.528.065,06 |
| 13010006 | TERRENOS | 60.444.414,84 | 60.444.414,84 |
| 13010007 | EDIFICAÇÕES | 333.951.157,03 | 333.951.157,03 |
| 13010008 | INSTALAÇÕES | 118.266.842,20 | 118.266.842,20 |
| 13010009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.480.093,57 | 14.500.198,38 |
| 13010010 | MOVEIS E UTENSILIOS | 26.399.143,81 | 26.399.143,81 |
| 13010011 | EQUIP. INFORMATICA | 2.825.385,62 | 2.825.385,62 |
| 13010012 | VEICULOS | 83.500,00 | 83.500,00 |
| 13010014 | AD.FORNEC.NAC.IMOBILIZADOS | 6.729.641,05 | 6.706.383,15 |
| 13010016 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.154.925,20 | 2.158.078,29 |
| 13010017 | DIREITO USO SOFTWARE | 2.859.827,18 | 2.859.827,18 |
| 1302 | DEPRECIACÃO | (90.902.660,13) | (95.271.303,47) |
| 13020006 | DEPRECIACÃO - EDIFICACÃO | (32.778.251,68) | (34.448.007,51) |
| 13020007 | DEPRECIACÃO - INSTALACÃO | (39.519.048,68) | (41.547.461,43) |
| 13020008 | DEPRECIACÃO - MAQ. EQUIPAMENTOS | (3.776.673,83) | (3.967.196,35) |
| 13020009 | DEPRECIACÃO - MOVEIS E UTENSILIOS | (8.956.049,22) | (9.411.024,30) |
| 13020010 | DEPRECIACÃO - EQUIP. INFORMATICA | (2.929.309,54) | (2.954.286,70) |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 13020011 | DEPRECIÇÃO - VEICULOS | (83.500,00) | (83.500,00) |
| 13020012 | AMORTIZAÇÃO - DIR. USO SOFTWARE | (2.859.827,18) | (2.859.827,18) |
| 2 | PASSIVO | 595.231.742,40 | 590.486.142,70 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 82.500.750,25 | 72.650.294,88 |
| 2101 | FORNECEDORES | 4.547.412,88 | 3.700.808,11 |
| 21010001 | FORNECEDORES | 3.451.956,58 | 2.605.351,81 |
| 21010004 | FORNEC. NACIONAIS | 1.095.456,30 | 1.095.456,30 |
| 2102 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 61.679.712,25 | 56.631.646,52 |
| 21020003 | SERVIÇOS E TARIFAS PUBLICAS | 254.451,00 | 254.451,00 |
| 21020004 | DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 285.639,13 | 658.797,05 |
| 21020006 | CAPITAL DE GIRO | 61.226.091,00 | 55.626.091,00 |
| 21020012 | PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO CP | (86.468,88) | 92.307,47 |
| 2103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.283.103,81 | 1.731.256,62 |
| 21030002 | INSS A RECOLHER | 232.956,17 | 235.995,17 |
| 21030003 | FGTS A RECOLHER | 94.148,19 | 136.326,76 |
| 21030004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 8.518,47 | 8.190,88 |
| 21030008 | BONUS | 634.453,30 | 676.487,03 |
| 21030015 | INSS FONTE 11% PF RECOLHER-REC | (620,99) | (620,99) |
| 21030016 | ACADEMIA FUNCIONÁRIOS | (119,90) | (119,90) |
| 21030017 | CESTA BASICA A PAGAR | (17.537,00) | (17.537,00) |
| 21030018 | PROV. INSS S/ GRATIF | 105.349,27 | 105.349,27 |
| 21030019 | INSS ENC. 20% PF | (3.080,00) | (3.080,00) |
| 21030021 | PROV. GRATIFICAÇÃO | 383.802,76 | 383.802,76 |
| 21030022 | BONUS OP HOTEL | 19.244,97 | 19.244,97 |
| 21030023 | GORJETAS OP HOTEL | (36,66) | (36,66) |
| 21030024 | PROVISÃO CONTAS A PAGAR | 12.506,89 | 12.506,89 |
| 21030025 | PLANO BRADESCO A PAGAR | (233.188,51) | (233.188,51) |
| 21030026 | PALNO UNIMED A PAGAR | (1.701,15) | (1.701,15) |
| 21030027 | PLANO INTERDONT A PAGAR | (2.375,41) | (2.375,41) |
| 21030029 | BENEF. REFEIÇÃO A PAGAR | (11.104,00) | (11.104,00) |
| 21030030 | PROVISÕES DIV. OP. HOTEL | (809.197,32) | (809.197,32) |
| 21030031 | CONTAS A PAGAR FOUR SEASONS | (195.145,56) | (195.145,56) |
| 21030032 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 964.195,86 | 1.349.349,95 |
| 21030033 | RESCISÃO A PAGAR | 46.790,97 | 46.790,97 |
| 21030037 | PLANO PREVIDENCIA PRIVADA | 30.380,33 | 0,00 |
| 21030038 | ROOMS INCENTIVE | 24.863,13 | 31.318,47 |
| 2104 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.636.681,85 | 1.807.102,30 |
| 21040001 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.626.519,33 | 1.815.834,98 |
| 21040003 | PROVISÃO 13º SALARIO | 1.017.997,79 | (897,41) |
| 21040005 | PROVISÃO DE FERIAS | (286.757,42) | (286.757,42) |
| 21040006 | PROVISÃO INSS S/ FERIAS | 214.794,21 | 214.794,21 |
| 21040007 | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS | 64.127,94 | 64.127,94 |
| 2105 | IMPOSTOS A RECOLHER | 52.062,81 | 43.463,74 |
| 21050001 | ISS A RECOLHER | 0,04 | 0,04 |
| 21050002 | PIS A RECOLHER | 1.936,96 | 3.314,92 |
| 21050003 | COFINS A RECOLHER | 40.309,84 | 16.756,54 |
| 21050007 | PIS A RECOLHER | 2.793,84 | (5.602,54) |
| 21050008 | COFINS A RECOLHER | 7.022,13 | 28.994,78 |
| 2106 | IMPOSTOS A RECOLHER TERCEIROS | 208.698,01 | 347.662,87 |
| 21060001 | IRRF A RECOLHER - TERCEIROS | 166.763,24 | 271.714,72 |
| 21060002 | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - TERCEIROS | 20.957,10 | 49.973,24 |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 21060003 | ISS A RECOLHER - TERCEIROS | 7.431,03 | 6.833,96 |
| 21060004 | INSS A RECOLHER - TERCEIROS | 8.697,97 | 11.218,30 |
| 21060005 | IRRF S/ SERV. PJ A RECOLHER | 1.019,56 | 2.039,12 |
| 21060015 | PIS/COF/CSL A RECOLHER | 3.198,13 | 6.358,77 |
| 21060022 | IOF A RECOLHER | 630,98 | (475,24) |
| 2107 | IMPOSTOS S/ LUCRO | 279.514,28 | 796.922,98 |
| 21070001 | IRPJ A RECOLHER | 197.054,10 | 566.384,03 |
| 21070002 | CSLL A RECOLHER | 82.460,18 | 230.538,95 |
| 2108 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 7.263.576,44 | 2.046.227,75 |
| 21080002 | ADIANT. CLIENTES NAC. | 7.263.576,44 | 2.046.227,75 |
| 2109 | REPASSES A PAGAR | 99.086,85 | 139.283,83 |
| 21090001 | REPASSE ESTACIONAMENTO | 22.985,52 | 38.718,84 |
| 21090006 | PAID OUT | 22.897,41 | 22.897,41 |
| 21090007 | REPASSE FRIGOBAR | 24.710,40 | 45.485,60 |
| 21090008 | TAXA DE SERVIÇO | 19.588,71 | 24.292,23 |
| 21090009 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO - AVSC | 8.904,81 | 6.829,85 |
| 21090010 | UNICEF | 0,00 | 1.059,90 |
| 2110 | OUTRAS PROVISÕES | 4.354.852,65 | 5.309.871,74 |
| 21100001 | PROVISÕES DIVERSAS | 2.320.114,20 | 2.638.524,89 |
| 21100002 | CARTÃO PRESENTE | 9.497,00 | 9.497,00 |
| 21100009 | OUTRAS PROVISÕES | 20.800,00 | 0,00 |
| 21100011 | CONTA CORRENTE MATRIZ | 348.502,84 | 348.502,84 |
| 21100013 | RESERVA DE REPOSIÇÃO | 1.655.938,61 | 2.313.347,01 |
| 2111 | EMPRESTIMOS | 96.048,42 | 96.048,42 |
| 21110001 | JUROS A PG S/MUTUO | 95.948,29 | 95.948,29 |
| 21110002 | JUROS A PG MUTUO SILVE | 100,13 | 100,13 |
| 22 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 2.512.012,26 | 2.188.133,39 |
| 2202 | INVESTIMENTOS | 1,65 | 1,65 |
| 22020001 | HTL INVESTIMENTOS | 0,78 | 0,78 |
| 22020002 | SILVER OPAL | 0,87 | 0,87 |
| 2203 | CONTAS A PAGAR - LP | 2.512.010,61 | 2.188.131,74 |
| 22030001 | PROV. CONTAS A PG-LP | 2.876.855,11 | 2.876.855,11 |
| 22030002 | PROV. CONTAS A PG-LP | (2.876.855,11) | (2.876.855,11) |
| 22030003 | PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO LP | 2.512.010,61 | 2.188.131,74 |
| 23 | PATRIMONIO LIQUIDO | 510.218.979,89 | 515.647.714,43 |
| 2301 | CAPITAL SOCIAL | 734.316.724,93 | 734.316.724,93 |
| 23010001 | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 184.554.046,85 | 184.554.046,85 |
| 23010004 | CAPITAL SOCIAL SILVER OPAL | 535.662.442,99 | 535.662.442,99 |
| 23010005 | AGIO EMISSÃO AÇÕES | 12.519.683,92 | 12.519.683,92 |
| 23010006 | RESERVA LEGAL 2015 | 21.295,65 | 21.295,65 |
| 23010007 | RESERVA LEGAL 2016 | 57.731,91 | 57.731,91 |
| 23010008 | RETENÇÃO LUCRO 2015 | 404.617,37 | 404.617,37 |
| 23010009 | RETENÇÃO LUCRO 2016 | 1.096.906,24 | 1.096.906,24 |
| 2302 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS | (224.097.745,04) | (218.669.010,50) |
| 23020001 | LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS-HOTEL | (44.158.161,93) | (44.158.161,93) |
| 23020002 | LUCROS / PREJUIZOS - HOTEL | (905.243,08) | (905.243,08) |
| 23020003 | PREJUIZO ACUMULADO 2017 | (1.792.733,75) | (1.792.733,75) |
| 23020004 | LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.828.432,65 | 3.828.432,65 |
| 23020005 | PREJUIZO ACUMULADO 2018 | (23.017.564,68) | (23.017.564,68) |
| 23020006 | LUCROS / PREJUIZOS - OP | 905.243,16 | 905.243,16 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 23020011 | PREJUIZO ACUMULADO 2020 | (46.503.938,75) | (46.503.938,75) |
| 23020013 | PREJUIZO ACUMULADO 2021 | (48.238.697,52) | (48.238.697,52) |
| 23020014 | RESULTADO DO EXERCICIO 2022 | (19.403.622,62) | (19.403.622,62) |
| 23020015 | RESULTADO DO EXERCICIO 2023 | 2.917.999,99 | 8.346.734,53 |
| 23020040 | PREJUIZO ACUMULADO 2019 | (47.729.458,51) | (47.729.458,51) |